FAKTURA VAT nr 2002160676338

Data wystawienia faktury 18.02.2020
Za okres od 17.01.2020 do 16.02.2020
Należność płatna do 03.03.2020
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
PKO Bank Polski S.A.
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP 729-24-00-329
Numer konta klienta 11004491

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	227,32	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	177,32	23	40,78	218,10
Razem	177,32		40,78	218,10
w tym Internet 23%	100,32		23,07	123,39

Słownie: Dwieście osiemnaście złotych i dziesięć groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 18,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 03.03.2020 236,10

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy
64 1020 1026 2883
nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1100 4491
odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
kwota: 236,10
Należność płatna do 03.03.2020
dwa*trz*sze*10/100
zleceniodawca:
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

stempel dzienny

Opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy cd.
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy
6 4 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 9 1
dwa*trz*sze*10/100
W P
waluta PLN
kwota: 2 3 6 , 1 0
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449102002361O6
F-ra: 2002160676338
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy